



Základní škola a mateřská škola Raškovice příspěvková organizace
Raškovice 18
739 04 Raškovice
IČO: 60045990

Plán nákladů a výnosů - rozpočet na rok 2024

Název položky	Provozni příspěvek živatele			Dotace krajského úřadu			Projekt ESF - JAK			Doplňková činnost			Celkem návrh 2024
	Rozpočet 2023	Skutečnost k 31.10.2023	Návrh 2024	Rozpočet 2023	Skutečnost k 31.10.2023	Návrh 2024	Rozpočet 2023	Skutečnost k 31.10.2023	Návrh 2024	Rozpočet 2023	Skutečnost k 31.10.2023	Návrh 2024	
Náklady na činnost celkem	9 499 000,00	6 810 914,00	9 292 000,00	45 394 268,00	36 882 897,00	47 898 000,00	1 602 568,00	1 371 139,00	2 391 090,50	697 170,00	788 890,00	697 170,00	60 278 260,50
501 - spotřeba materiálu	4 580 000,00	3 936 963,00	4 510 000,00	202 500,00	183 588,00	222 000,00	5 000,00	4 410,00	170 000,00	280 000,00	354 035,00	280 000,00	5 182 000,00
potraviny - obědy	3 160 000,00	2 679 603,00	3 160 000,00							280 000,00	354 035,00	280 000,00	3 440 000,00
potraviny - desky	10 000,00	2 310,00	10 000,00										10 000,00
všobecný materiál	900 000,00	966 600,00	900 000,00				5 000,00	4 410,00	170 000,00				1 070 000,00
OPPP - pracovní oděvy	10 000,00	1 000,00	10 000,00	12 000,00	11 669,00	12 000,00							22 000,00
knihy a učební pomůcky	300 000,00	93 470,00	300 000,00										300 000,00
drobný hmotný majetek	200 000,00	193 980,00	130 000,00										130 000,00
učební pomůcky				190 500,00	171 919,00	210 000,00							210 000,00
													0,00
502, 503 - spotřeba energie	3 562 000,00	1 907 639,00	3 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	78 273,00	56 000,00	3 368 000,00
elektrická energie	2 004 000,00	596 360,00	2 004 000,00							56 000,00	78 273,00	56 000,00	2 060 000,00
plyn	1 200 000,00	1 105 022,00	950 000,00										950 000,00
vodné	358 000,00	206 257,00	358 000,00										358 000,00
511 - opravy, údržba	260 000,00	180 500,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
opravy, údržba, malování	260 000,00	180 500,00	330 000,00										330 000,00
													0,00
512 - cestovné	40 000,00	20 512,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
cestovné	40 000,00	20 512,00	40 000,00										40 000,00
518 - služby	725 000,00	740 740,00	770 000,00	174 760,00	173 574,00	187 100,00	175 000,00	170 350,00	350 230,50	0,00	0,00	0,00	1 307 330,50
služby	550 000,00	543 770,00	550 000,00				85 000,00	83 350,00	150 000,00				700 000,00
výkony spojit. - hovorné, poštovní	45 000,00	43 410,00	45 000,00										45 000,00
služby pen.ústav, pojistné	130 000,00	153 560,00	175 000,00										175 000,00
vzdělávání				120 000,00	118 974,00	132 100,00	90 000,00	87 000,00	200 230,50				332 330,50
plavecký výcvik				54 760,00	54 600,00	55 000,00							55 000,00
													0,00
521 - mzdové náklady	100 000,00	24 560,00	100 000,00	33 114 990,00	26 930 043,00	34 970 000,00	1 061 000,00	898 255,00	1 400 000,00	265 000,00	270 870,00	265 000,00	36 735 000,00
hrubé mzdy				32 698 990,00	26 590 126,00	34 550 000,00	996 000,00	848 655,00	1 300 000,00	265 000,00	235 940,00	265 000,00	36 115 000,00
dobry	100 000,00	24 560,00	100 000,00	166 000,00	96 630,00	170 000,00	65 000,00	49 600,00	100 000,00		16 800,00	0,00	370 000,00
náhrady za nemocenskou				250 000,00	243 287,00	250 000,00					18 130,00		250 000,00
524 - zákonné odvody z mezd	0,00	0,00	0,00	11 108 039,00	8 918 987,00	11 677 900,00	336 648,00	276 488,00	439 400,00	89 570,00	79 748,00	89 570,00	12 206 870,00
sociální pojištění				8 150 278,00	6 533 001,00	8 568 400,00	247 008,00	200 108,00	322 400,00	65 720,00	58 513,00	65 720,00	8 956 520,00
zdravotní pojištění				2 957 761,00	2 385 986,00	3 109 500,00	89 640,00	76 380,00	117 000,00	23 850,00	21 235,00	23 850,00	3 250 350,00
525 - zákonné pojištění	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 010,00	150 000,00	5 000,00	4 593,00	5 460,00	1 300,00	1 245,00	1 300,00	156 760,00
zákonné pojištění zaměstnanců				140 000,00	140 010,00	150 000,00	5 000,00	4 593,00	5 460,00	1 300,00	1 245,00	1 300,00	156 760,00
527 - zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	653 979,00	536 695,00	691 000,00	19 920,00	17 043,00	26 000,00	5 300,00	4 719,00	5 300,00	722 300,00
FKSP				653 979,00	536 695,00	691 000,00	19 920,00	17 043,00	26 000,00	5 300,00	4 719,00	5 300,00	722 300,00
528 - jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ochranné pracovní pomůcky													0,00
													0,00
549 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pojištění majetku													0,00
pojištění podnikatelských rizik													0,00
551 - odpisy	232 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
odpisy majetku	232 000,00	0,00	230 000,00										230 000,00
558 - náklady z hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dlouhodobý majek od 3 000,-	0,00	0,00	0,00										0,00
Výnosy z činnosti celkem	9 499 000,00	8 992 352,00	9 292 000,00	45 394 268,00	45 394 268,00	47 898 000,00	1 602 568,00	1 371 139,00	2 391 090,50	760 000,00	920 600,00	760 000,00	60 341 090,50
602 - výnosy z prodeje služeb	3 860 000,00	3 353 352,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	872 100,00	700 000,00	4 560 000,00
stravné	3 160 000,00	2 650 752,00	3 160 000,00										3 160 000,00
stravné - cizí strávání										700 000,00	872 100,00	700 000,00	700 000,00
školné MŠ	430 000,00	423 000,00	430 000,00										430 000,00
školné ŠD	270 000,00	279 600,00	270 000,00										270 000,00
úroky													0,00
													0,00
603 - výnosy z pronájmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	48 500,00	60 000,00	60 000,00
pronájmů										60 000,00	48 500,00	60 000,00	60 000,00
													0,00
649 - ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní příjmy													0,00
672 - výnosy z transferů	5 639 000,00	5 639 000,00	5 432 000,00	45 394 268,00	45 394 268,00	47 898 000,00	1 602 568,00	1 371 139,00	2 391 090,50	0,00	0,00	0,00	55 721 090,50
přijaté transfery				45 394 268,00	45 394 268,00	47 898 000,00	1 602 568,00	1 371 139,00	2 391 090,50				50 289 090,50
dotace živatele na provoz	5 407 000,00	5 407 000,00	5 202 000,00										5 202 000,00
dotace na odpisy	232 000,00	232 000,00	230 000,00										230 000,00
Hospodářský výsledek	0,00	2 181 438,00	0,00	0,00	8 511 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 830,00	131 710,00	62 830,00	62 830,00

Doplňující informace	Návrh rozpočtu na rok 2024 - rekapitulace										
	Členění nákladů / výnosů	Hlavní činnost			Přímé náklady projekt JAK	Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Celkem			
Přímé náklady provozní příspěvek živatele											
Náklady celkem		9 292 000,00			47 898 000,00	2 391 090,50			697 170,00	60 278 260,50	
Náklady - účtová třída 5xx		9 062 000,00			47 898 000,00	2 391 090,50			697 170,00	60 048 260,50	
Odpisy		230 000,00			0,00	0,00			0,00	230 000,00	
Pořízení DDHIM		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
Výnosy celkem		9 292 000,00			47 898 000,00	2 391 090,50					